

А К Т

Проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ "Клен" за 2018 г.

Ревизионной комиссией в составе _____, Смирновой ВЕ и Артамоновой ЛА проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 1.01.2017 г.в присутствии председателя СНТ "Клён" Олейниковой Н.С., бухгалтера-кассира Якушевой Н.Т.

1. По состоянию на 1.01.2018 г. остаток денежных средств в кассе составил **0 руб.(Ноль рублей)**

Наименование статей прихода и расхода	Сумма, руб.
1.Поступления по кассе :	
Взносы членов СНТ:	4 708 181,67
членские	2 128 735,00
целевые	408 690,00
вступительные взносы	30 000,00
членские взносы (благоустройство тер-ии)	159 430,00
долги по взносам прошлых лет и компенсации	376 954,00
аванс членских взносов на 2018 г.	72 207,00
пени по членским взносам 2018 г.	949,00
оплата э/энергии	1 387 143,02
зимний взнос 2015 г.	19 000,00
возврат подотчетной суммы	125 073,65
Оплата смежными СНТ:	961 670,48
за э/энергию 2018 г.	261 493,96
по смете 2018 г.	700 176,52
ИТОГО поступлений	5 669 852,15
2.Расход по кассе:	
дорожные работы	575 650,00
Чистка дорог от снега	133 300,00
Административные и хоз. расходы (организационные, почтовые, судебные, моб.связь, ГСМ, интернет)	289 555,99
Вывоз древесного мусора	22 000,00
Оплата труда (трудовые договора; налоги на ФОТ, оплата услуг)	514 083,64
Ремонт энергохозяйства	48 006,00
Сварочные работы на центральном водопроводе (услуги и материалы для водопровода)	80 314,00
Скважины	213 042,83
Реконструкция ВЛ10	245 000,00
0	29 500,00
Госпошлина в Росреестр (оплачено ошибочно)	22 000,00
Внесено на расчетный счет	3 497 399,69
ИТОГО расхода	5 669 852,15

Остаток по кассе на 1.01.2019 г. Составляет **0 руб.0 коп.(Ноль руб. 0 коп.)**, что соответствует остатку снятому в начале ревизии.

2. По состоянию на 1.01.2018 г. остаток денежных средств по банку составляет **1 024 697 руб.35 коп.(Один миллион двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто семь руб.35 коп.)**

1 .Поступления на расчетный счет	
Внесено из кассы СНТ	3 497 399,69
Оплачено членами СНТ Клен в 2013 г., в том числе:	1 377 006,55
Вступительные взносы	8 000,00
Членские взносы	276 108,32
целевые взносы	60 992,23
зимний взнос	12 000,00

Членские взносы (благоустройство тер-ии)	18 200,00
долги по членским взносам (благоустройство тер-ии)	16 800,00
долги по взносам прошлых лет	157 193,00
Аванс взносов на 2019 г.	22 210,00
Возмещение за потребленную э/энергию	788 145,80
Ошибочный платеж Савочкиной Г.М. (не член СНТ)	15 657,20
Возврат от ИП Сафонов В.В (Телеком)	1 700,00
Платежи смежными СНТ	70 074,88
Возмещение затрат за потребленную э/энергию смежными СНТ	70 074,88
ИТОГО поступлений	4 944 481,12
2.Расход с расчетного счета	
Налоги и сборы	286 536,41
Земельный налог	170 562,00
Услуги банка	45 061,40
Услуги по бухгалтерскому обслуживанию (АПЦ Профессионал)	45 500,00
Вывоз бытовых отходов	346 188,50
Оплата электроэнергии КСК	3 307 000,00
ИП Сафонов (телеком)	36 700,00
ИП Лапшин (хоз.работы: дренаж.трубы; пож.шкафы; пешеход.переход через коллектор; видеонаблюдение и т.д. согл.договорам)	106 418,00
ИП Иванов С.А.	240 000,00
ООО Агригазполимер	107 529,12
ООО ЭЛЕКТРУМ 2014 (электротовары)	197 709,57
АО Центр ПГО	80 000,00
Игровое оборудование Ласкорин А.С.	90 908,20
Налог и госпошлина (лицензия).	76 620,00
Госпошлина (скважина)	66 000,00
Госпошлина (судебная)	1 345,54
З/п Олейниковой Н.С.	18 948,82
ФБЗУ Центр Гигиены Боровск	10 485,02
ИТОГО расход	5 233 512,58

Остаток по банку на 1.01.2019 г. составляет **735 665 руб.89 коп.**(Семьсот тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят пять руб.89 коп.)

Расходы произведены в соответствии со Сметой доходов и расходов СНТ Клен на 2018 г.

Делопроизводство в СНТ "Клен" ведется в соответствии с Правилами ведения финансово-бухгалтерской документации.

Приход и расход денежных средств подтвержден документами: счета-фактуры, накладные, акты, товарные чеки, ведомости, квитанции, выписки банка, договора с подрядными организациями.

Никаких нарушений по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии:

С актом ревизии ознакомлены:

Председатель СНТ "Клен"

Бухгалтер-кассир



В.Е Смирнова
Л.А.Артамонова

Н.С.Олейникова
Н.Т.Якушева